

Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21303514



Neergelegd

13-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890494147

Naam(voluit) : **DE BIERBRON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 149 bus 1

: 1785 Merchtem

Onderwerp akte :
 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
 STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
 WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21 december 2020 door meester Robbe Tack, notaris te Merchtem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "PODEVYN & TACK" geassocieerde notarissen, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van de vennootschap "DE BIERBRON", te 1785 Merchtem, **Brusselsesteenweg 149 bus 1**, RPR **0890.494.147** volgende beslissingen hebben genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:

Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp van de vennootschap.

De vennoten (aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd) verklaren een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp van de vennootschap blijft aan dit proces-verbaal gehecht.

1. vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de toevoeging van de volgende activiteiten in artikel drie (3) van de statuten.

Deze toevoeging luidt als volgt:

"De uitbating van tavernes, restaurants en cafés, daarin zijn inbegrepen het voorbereiden van maaltijden, de traiteurdienst, het aankopen of verkopen in groot of in detail van dranken, handelswaren en voedingsproducten en het verlenen van alle diensten die ermee verband houden in de ruimste zin."

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**DE BIERBRON**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap, kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De groot- en kleinhandel in, de commissiehandel in, zowel in België als in het buitenland van:

- alle alcoholische en niet-alcoholische dranken;
- alle tabaksproducten,
- alle kleine voedingswaren en horecabenodigdheden;
- snuisterijen en fantasieartikelen.

De uitbating van drankgelegenheden en drinkmarkets zoals in eigen naam en/of voor rekening van derden;

Het afsluiten van bevoorradingsovereenkomsten voor de verdeling van dranken en horecabenodigdheden;

De verhuring, ter beschikkingstelling onder welke vorm ook, plaatsing en of het afsluiten van diverse overeenkomsten in verband met horecabenodigdheden en horeca-uitrustingsgoederen.

De uitbating van tavernes, restaurants en cafés, daarin zijn inbegrepen het voorbereiden van maaltijden, de traiteurdienst, het aankopen of verkopen in groot of in detail van dranken, handelswaren en voedingsproducten en het verlenen van alle diensten die ermee verband houden in de ruimste zin.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die het meester geschikt lijkt. Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, verhuren, bouwen of ruilen aan alle roerende en onroerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de

duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

§ 3. Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

§ 4. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

§ 5. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van van de maand mei om 20u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel – behoudens andersluidende bepalingen - recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Luik B - vervolg

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Zesde besluit

De vergadering beslist met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan de mandaten van mevrouw Spillebeen Patricia en de heer Van Hove Gerry, beide voornoemd, als niet-statutaire zaakvoerders.

Deze vergadering verleent aan mevrouw Spillebeen Patricia en de heer Van Hove Gerry, beide voornoemd, kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende maatschappelijk jaar en voor zover als nodig voor de voorgaande maatschappelijke jaren.

De vergadering beslist als nieuwe niet-statutaire bestuurders te benoemen:

- mevrouw mevrouw Spillebeen, voornoemd, voor onbepaalde duur, alhier aanwezig en die haar mandaat aanvaardt;
- de heer Van Hove Gerry, voornoemd, voor onbepaalde duur, alhier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1785 Merchtem, Koeweideblock 4/D005.

---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---

Notaris Robbe Tack